

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DATA, HORA E LOCAL - Realizada no dia 31 de outubro de 2010, às 08:15 hrs, em segunda chamada, na sede nacional da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, sito à Rua Senhor dos Passos, 202, 3º andar, na cidade de Porto Alegre RS. **INSTALAÇÃO E QUORUM** - O Presidente do Conselho Deliberativo, Seno Leonhardt, instalou a reunião e realizou a saudação inicial a todos os presentes seguida de reflexão pastoral sobre a importância e significado desta tarefa. Destacou que, além de si, o conselheiro Erni Jandrey, foi igualmente eleito para seu primeiro mandato em 31.10.1998, e, agora, ambos encerram seus segundos mandatos, nesta data, após 12 anos de serviços prestados à Entidade. Dos eleitos em 2004, Dacilo Guilherme Bressler, também encerra seu período. Anildo Wilbert, Dari Jair Appelt, Josias Rafael Wagner e Oswald Doege, pelo Conselho Deliberativo, e, João Antunes Sant'Anna da Silva, pelo Conselho Fiscal, concorrem à reeleição. A Presidência agradece aos mesmos por esta possibilidade de continuarem este importante trabalho como associados controladores. Os conselheiros e os membros da Diretoria Executiva presentes manifestaram alegria e gratidão pelo tempo dedicado e comprometimento de todos com a causa mutualista. Ato seguinte, observou a presença da Diretoria Executiva e da Assessoria Jurídica (Dr. Guilherme Barcellos) e convocou a mim, Everson Oppermann, para lavrar a ata. Constatado o cumprimento dos dispositivos estatutários para convocação da mesma, justificou ainda as ausências dos conselheiros que não puderam comparecer, bem como a presença mínima exigida, conforme Lista de Presenças, e passou em seguida à **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES** - **1. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LUTERPREV** – Em conformidade com a alínea j, do artigo 16, do Estatuto Social da Luterprev, por unanimidade, foram **eleitos** para **mandatos** individuais de **31.10.2010 até 31.10.2016** (6 anos de mandato): em substituição ao conselheiro *Seno Leonhardt* (eleito em 1998, reeleito em 2004), **Leopoldo Leoberto Radke Fenner**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob nº 307.429.600/30 e CI RG nº 8017819874 SSP/RS, residente e domiciliado em Jaraguá do Sul/SC; em substituição ao conselheiro *Erni Jandrey* (eleito em 1998, reeleito em 2004), **Otto Hermann Grimm**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob nº 417.644.989/68 e CI RG nº 721350 SSP/SC, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS; em substituição ao conselheiro *Dacilo Guilherme Bressler* (eleito em 2004), **Marguit Carmem Goldmeyer**, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob nº 461.159.510/20 e CI RG nº 7022175331 SSP/RS, residente e domiciliada em São Leopoldo/RS; dos mandatos vencíveis em outubro de 2010, por unanimidade, foram **reeleitos**, para novo mandato individual de **31.10.2010 até 31.10.2016** (mais 6 anos): **Oswald Doege**, brasileiro, casado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 320.591.839/87 e CI RG nº 1.599.508-0 SSP/SC, residente e domiciliado em Joinville/SC; **Anildo Wilbert**, brasileiro, casado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 183.132.999/91 e CI RG nº 621.543-2 SSP/SC, residente e domiciliado em Florianópolis/SC; **Dari Jair Appelt**, brasileiro, casado, pastor luterano, inscrito no CPF sob nº 239.711.340/68 e CI RG nº 9073475262 SSP/RS, residente e domiciliado em Curitiba/PR e **Josias Rafael Wagner**, brasileiro, casado, publicitário, inscrito no CPF sob nº 020.432.839/01 e CI RG nº 3.195.040-0 SSP/SC, residente e domiciliado em Blumenau/SC. **2 - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA LUTERPREV** – Em conformidade com a alínea k, do artigo 16, do Estatuto Social da Luterprev, por unanimidade, foi **reeleito**, desta vez para novo mandato de 6 anos começando em **31.10.2010 até 31.12.2016**, **João Antunes Sant'Anna da Silva**, brasileiro, casado, contador de empresas, inscrito no CPF sob nº 362.183.240/87 e CI RG nº 5008610742, residente e domiciliado em São Leopoldo/RS. **3 - ESCOLHA DO NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO** – Ato contínuo, por unanimidade, em conformidade com a alínea a, do artigo 16, do Estatuto Social da Luterprev, os pares escolheram como **Presidente do Conselho Deliberativo** **Silvio lung**, brasileiro, casado, professor, C.P.F. nº 505.191.580/91 e R.G. nº 3039119999 S.S.P./RS, residente e domiciliado em São Leopoldo/RS que, por sua vez, encerrou a reunião com um novo **agradecimento geral a todos os conselheiros retirantes**, pela dedicação e participação nas decisões desse Conselho e desejo de sabedoria para os associados controladores que seguem com este importante trabalho de conselheiro da LUTERPREV. Isto posto, foi dito que após homologação pela SUSEP, os CONSELHOS DELIBERATIVO e FISCAL ficam assim constituídos: **CONSELHO DELIBERATIVO: Mandato até o ano 2012** - Enos Heidemann, Lothar Carlos Hoch, Romeu Osmundo Spindler, André Rückert, Carlos Gilberto Bock e Silvio lung. **Mandato até o ano 2014** - Dietmar Teske, João Willig, Ester Delene Wilke, Jorge Roberto Trentini, Sedelmo Desbessel, Gustavo Malschitzky e Eloy Teckemeier. **Mandato até o ano 2016** - Oswald Doege, Anildo Wilbert, Dari Jair Appelt, Marguit Carmem Goldmeyer, Josias Rafael Wagner, Leopoldo Leoberto Radke Fenner e Otto Hermann Grimm. **CONSELHO FISCAL: Mandato até o ano 2012** – Marno Gräbin. **Mandato até o ano 2014** – Marcos Stephani; **Mandato até o ano 2016** – João Antunes Sant'Anna da Silva. **DIRETORIA EXECUTIVA** – eleitos em 2009, permanecem com **mandatos até o ano 2013** - No cargo de **Diretor-Geral**: Everson Oppermann. Como **Diretor de Gestão Mercadológica**: Paulo Ricardo Dienstmann. Como **Diretor de Gestão Processual**: Lauri Otávio Ludwig. **Presidente do Conselho Deliberativo da LUTERPREV: Silvio lung.** **3 - ATA DA REUNIÃO:** leitura e aprovação. - Às 8:55 hrs foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Everson Oppermann, que li, recebendo a aprovação unânime dos presentes, e que assino juntamente com o Presidente, Seno Leonhardt.